

**Seção Sindical dos Docentes da UFES - ADUFES - S.SIND.  
Relatório Financeiro do mês 07/2011**

	R\$	AV %
<b>SALDO INICIAL (Saldo do mês anterior)</b>	<b>659.841,81</b>	
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>94.077,59</b>	<b>72,95%</b>
Mensalidade dos Associados	94.077,59	72,95%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>34.888,01</b>	<b>27,05%</b>
Receitas Financeiras Cta: 8694-2	707,26	0,55%
Receita aplicação FIC DI Banco CEF. Cta: 745-0	1.886,81	1,46%
Receitas Financeiras Cta: Invest. 3351-5	97,58	0,08%
Receitas Aplicação FIC PERS. Banco CEF. Cta 745-0	3.005,10	2,33%
Outras Receitas	1,33	0,00%
Reembolso de INSS ref. 05/2011	29.189,93	22,63%
 <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	 <b>128.965,60</b>	 <b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS:</b>	<b>118.012,83</b>	<b>99,12%</b>
<b>Despesas c/Pessoal</b>	<b>22.971,64</b>	<b>19,29%</b>
Ordenados e Salários	9.214,85	7,74%
Rescisão Contratual	0,00	0,00%
Contribuição Sindical	406,41	0,34%
Férias	4.457,35	3,74%
Vale Transporte	1.082,40	0,91%
Alimentação	3.359,07	2,82%
Assistência Médica	2.051,56	1,72%
Estagiários	2.400,00	2,02%
<b>Atividades e Eventos Sindicais</b>	<b>41.087,79</b>	<b>34,51%</b>
Congressos /seminários/encontros	0,00	0,00%
Festas/Eventos	22.261,41	18,70%
Viagens e Estádias	18.826,38	15,81%
<b>Serviços Prestados Terceiros</b>	<b>15.601,77</b>	<b>13,10%</b>
Assessoria Contábil	1.240,00	1,04%
Assessoria Jurídica	4.301,93	3,61%
Assistência Técnica Informática	1.234,47	1,04%
Serviços Profissionais PJ	5.525,00	4,64%
Serviços Profissionais PF	3.300,37	2,77%
<b>Encargos Sociais</b>	<b>832,06</b>	<b>0,70%</b>
I.N.S.S.	0,00	0,00%
F.G.T.S.	832,06	0,70%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>32.141,07</b>	<b>27,00%</b>
Aluguel	0,00	0,00%
Lanches e Refeições	503,51	0,42%
Anúncios e Publicações	6.188,42	5,20%
Associação de Classe	19.816,17	16,64%
Despesas com Segurança	160,93	0,14%
Correios e Malotes	2.121,00	1,78%
Cópias e encadernações	0,00	0,00%
Jornais e Revistas	222,32	0,19%
Despesas Legais e Judiciais	122,36	0,10%
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00%
Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00%
Material de Escritório / Expediente	0,00	0,00%

Seguros	60,00	0,05%
Água e Luz	435,53	0,37%
Telefone	1.508,05	1,27%
Transportes	85,00	0,07%
Combustíveis e Lubrificantes	32,00	0,03%
Brindes, Donativos e Prêmios	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Imóvel	0,00	0,00%
Outras Despesas	885,78	0,74%
<b>Imobilizado</b>	<b>5.378,50</b>	<b>4,52%</b>
Móveis e Utensílios	838,50	0,70%
Equipamentos de Informática	4.540,00	3,81%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>948,86</b>	<b>0,80%</b>
Imposto de Renda	691,88	0,58%
Pis s/Folha de Pagamento	104,01	0,09%
Iss	152,97	0,13%
Retenção pis/cofins/csll/iss	0,00	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>98,59</b>	<b>0,08%</b>
Despesas Bancárias	98,59	0,08%
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>119.060,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DO PERÍODO (Receita - Despesa)</b>	<b>9.905,32</b>	
<b>SALDO FINAL ( Saldo Inicial (+) Receitas (-) Despesas)</b>	<b>669.747,13</b>	
<b>DISPONIBILIDADE DO SALDO FINAL</b>		
Caixa	274,89	
Dinheiro em Banco C/C CEF Cta: 745-0	17.303,82	
Aplicação FIC Investidor RF LP Banco CEF. Cta: 745-0	203.721,01	
Aplicação FIC PERS. RF LP Banco CEF. Cta 745-0	317.281,60	
Aplicação FIC IDEAL RF LP Banco CEF. Cta: 3351-5	11.709,45	
Aplicação Poupança Banco CEF. Cta: 8694-2	119.456,36	
<b>TOTAL DA DISPONIBILIDADE</b>	<b>669.747,13</b>	
	<b>0,00</b>	

Vitória - ES, 11 de Outubro de 2011

**José Antonio da Rocha Pinto**  
Presidente

**Anderson Ferreira Salles**  
Contador CRC/ES 7.770